



Helsinki 8.3.2010

KOTIMAISTEN SIOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HELMIKUUN LOPUSSA 56,09 MILJARDIA EUROA

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi helmikuussa 0,95 miljardia euroa yltäen 56,09 miljardiin euroon. Pääoman kasvu perustui 0,53 miljardin kurssinousuun ja 0,42 miljardin euron positiivisiin nettomerkitöihin.

Osakerahastot keräsivät helmikuun aikana nettomääräisesti 119,8 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Globaalisti, kehittyville markkinoille ja Pohjoismaihin sijoittavat rahastot keräsivät suurimmat rahavirrat, yhteensä 138,4 miljoonaa euroa. Myös Eurooppaan ja Tyynenmeren alueelle sijoitaviin rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa – yhteensä 16,9 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin Suomeen, Pohjois-Amerikkaan ja Japaniin sijoittavista osakerahastoista sekä sektorirahastoista yhteensä noin 35,4 miljoonalla eurolla.

Helmikuussa pitkän koron rahastot keräsivät pääomia 231,1 miljoonaa euron edestä. Uutta pääomaa globaaleihin luokiteltuihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sekä Euroalueen korkeariskisiin yritysainoihin ja kehittyvien markkinoiden rahastoihin sijoitettiin yhteensä 401,2 miljoonaa euroa. Pääomia menettivät Euroalueen luokitellut yritysainat ja valtionlainarahastot yhteensä 170,1 miljoonaa euroa.

Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin helmikuussa pääomia 106,8 miljoonaa euroa. Rahamarkkinarahastot keräsivät pääomia 39,7 miljoonaa euroa. Riskillisempiin muihin lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin pääomia 67,1 miljoonaa euroa.

Yhdistelmärahastoista lunastettiin helmikuussa pääomia 23,2 miljoonaa eurolla. Myös vaihtoehtoiset sijoitusrahastot (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) menettivät pääomia 18,1 miljoonaa euroa.

Helmikuun lopussa vuoden tarkasteluvälillä parhaiten tuottanut rahastoluokka oli Keski- ja Itä-Eurooppaan sijoittavat osakerahastot, jotka tuottivat keskimäärin 128,1%. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna parhaiten vuoden jaksolla menestyivät Euroalueen korkeariskiset yritysainarahastot (Sharpe 7,5). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latalainen Amerikka -luokka 18,4% vuotuisella tuotolla.

Lisätiedot:

johtaja Markku Savikko, Finanssialan Keskusliitto, sijoitusrahastot ja omaisuudenhoito, puh. 020 793 4209, 0400 405 236



MSCI-indeksien kehitys:

	MSCI World	MSCI Europe	MSCI North America	MSCI Far East	MSCI Pacific	MSCI Japan	MSCI Emerg. Markets	MSCI Nordic
1 kk	4,37	0,87	6,27	4,30	4,80	3,41	3,28	2,80
3 kk	9,56	3,63	12,18	14,20	12,65	14,95	9,04	9,03
6 kk	10,65	4,78	14,98	5,10	8,10	3,83	17,99	9,49

Taulukko: MSCI-indeksien 6 kk:n kehitys (euromääräiset tuotot) lähde: Morgan Stanley Capital International Inc.

Parhaiten tuottaneet rahastot:

Aika	Rahasto	Tuotto %	Vol. % (12kk)	Rahastotyyppi
1 kk	FIM Ukraine	12,0	27,8	Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Keski- ja Itä-Eurooppa
Vuod. Alusta	FIM Ukraine	27,9	27,8	Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Keski- ja Itä-Eurooppa
Aika	Rahasto	Tuotto % p.a.	Vol. %	Rahastotyyppi
1 v	FIM Russia Small Cap	260,0	24,0	Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Keski- ja Itä-Eurooppa
3 v	Fidelity Indonesia	17,2	29,9	Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Kaukoitää
5 v	Fidelity China Focus	20,3	25,6	Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Kaukoitää
10 v	East Capital Russian	25,3	31,2	Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Keski- ja Itä-Eurooppa

12 kk tuotto-riskisuhteeltaan parhaiten menestyneet rahastot Sharpen luvulla mitattuna:

Rahasto	Sharpen luku	Tuotto 1 v %	Vol. %	Rahastotyyppi
Nordea Euro Yrityslaina Plus	10,9	72,3	6,5	Korkeariskiset yrityslainat Euroalue
FIM Russia Small Cap	10,8	260,0	24,0	Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Keski- ja Itä-Eurooppa
Sparinvest High Yield Value Bonds	10,4	86,9	8,3	Korkeariskiset yrityslainat Maailma
Ålandsbanken Euro High Yield	10,2	62,8	6,0	Korkeariskiset yrityslainat Euroalue
eQ Emerging Markets Corporate Bond	10,0	33,6	3,2	Pitkän koron rahastot / Kehittyvät markkinat



Helmikuussa Rahastoraportille lisättiin seuraavat rahastot / rahasto-osuudet:

Nordea 1 - US Corporate Bond BP
Nordea 1 - US Corporate Bond HB
Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds EUR R
JOM Silkkitie